

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	35,606,869.78	105,386,566.82
Inversiones en instrumentos financieros	1,279,045,478.35	387,034,321.35
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,734,295.55	2,491,265.78
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	50,000,000.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>1,380,386,643.68</u></u>	<u><u>494,912,153.95</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,516,478.48	431,236.28
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	360,218.12	110,026.27
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,551,849.41	522,843.28
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>4,428,546.01</u>	<u>1,064,105.83</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><u>4,428,546.01</u></u>	<u><u>1,064,105.83</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	1,249,958,901.45	458,932,684.63
Resultados acumulados	96,155,806.83	28,211,028.76
Resultados del Periodo	29,843,389.39	6,704,334.73
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>1,375,958,097.67</u></u>	<u><u>493,848,048.12</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>1,380,386,643.68</u></u>	<u><u>494,912,153.95</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad





## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

#### Ingresos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	965,379.86	1,686,633.02
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	24,112,887.48	5,229,375.69
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	11,400,772.05	2,031,212.53
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	154,476.80	10,569.96
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b><u>36,633,516.19</u></b>	<b><u>8,957,791.20</u></b>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,340,597.62	1,955,363.68
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	87,394.94	36,116.25
Gastos Financieros	132,650.06	97,516.60
Honorarios Profesionales	228,947.46	164,459.94
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	0.00
<b>Total gastos</b>	<b><u>6,790,126.80</u></b>	<b><u>2,253,456.47</u></b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>29,843,389.39</u></b>	<b><u>6,704,334.73</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2022 y 2021 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	29,843,389.39	6,704,334.73
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(388,050.37)	(228,906.61)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	(50,000,000.00)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	571,815.55	70,744.27
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>(19,972,845.43)</b>	<b>6,546,172.39</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	63,754,502.75	(139,657,414.06)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>63,754,502.75</b>	<b>(139,657,414.06)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(79,380,285.25)	9,035,225.99
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(79,380,285.25)</b>	<b>9,035,225.99</b>
Aumento neto en el efectivo	(35,598,627.93)	(124,076,015.68)
Efectivo al inicio del año	71,205,497.71	229,462,582.50
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>35,606,869.78</b>	<b>105,386,566.82</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO**  
 Al 31 de Marzo del 2022  
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2021</b>	1,329,339,186.70	96,155,806.83	1,425,494,993.53
			-
			-
Aportes o Suscripciones	846,179,731.53		846,179,731.53
Rescastes	(925,560,016.78)		(925,560,016.78)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		29,843,389.39	29,843,389.39
<b>SALDOS AL 31/03/2022</b>	<b>1,249,958,901.45</b>	<b>125,999,196.22</b>	<b>1,375,958,097.67</b>

\_\_\_\_\_  
 Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Gerente de Contabilidad

